

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	127006, Москва, Страстной бульвар, 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00011-T
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; https://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01.09.2026
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.09.2026. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.09.2026. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении Отчета о фактических результатах деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за I полугодие 2026 года с планом на 2026 год, сведений о фактически достигнутых значениях ключевых показателей эффективности за I полугодие 2026 года, Отчета правления за I полугодие 2026 года. 2. О рассмотрении Отчета о выполнении поручений Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 3. О финансовой устойчивости Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 4. Об утверждении сведений о достижении показателей депремирования должностных лиц руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по итогам 2025 года. 5. Об утверждении размера вознаграждения (премии, связанной с достижением целевых годовых значений ключевых показателей эффективности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и функциональных ключевых показателей эффективности) по итогам работы за 2025 год должностным лицам руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (председателю правления, (первым) заместителям председателя правления, главному бухгалтеру, члену правления). 6. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» о результатах проведенных проверок.	
3. Подпись	
3.1. Заместитель директора Департамента финансов (Доверенность от 24.08.2026 № Д-183)	(подпись)
	Д.М. Карев (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 03 » сентября 20 26 г.	М.П.